

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.22
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) oraz §16 pkt 1 i 3 uchwały Nr 253/XXXVI/21 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 grudnia 2021 r.- Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2022 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 131.172,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 1.800,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 23.671.357,33 zł, w tym:

1) dochody bieżące 17.695.753,43 zł,

2) dochody majątkowe 5.975.603,90 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 131.172,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 1.800,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 27.117.490,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 17.279.951,92 zł,

2) wydatki majątkowe 9.837.538,14 zł.

5. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

6. Szczegółowe zmiany w załączniku inwestycyjnym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 30.000,00 zł do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.22.22 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 31 marca 2022 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 131.172,00 zł

z tego:

1. w dziale 801 - rozdział 80104 w wysokości 93.372,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.9.3.2022 z dnia 17 marca 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

2. w dziale 852 - rozdział 85219 w wysokości 13.800,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.71.2022.MJ z dnia 29 marca 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

3. w dziale 854 - rozdział 85415 w wysokości 24.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.12.6.2022 z dnia 23 marca 2022 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.800,00 zł

z tego:

- rozdział 85230 w wysokości 1.800,00 zł

- na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.54.2022.MJ z dnia 09 marca 2022 r. informujących o zmniejszeniu dotacji celowej przekazanych z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

III. Zmniejszenia się rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla do kotłowni co.

IV. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 600 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 7.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (z tego wydatki związane z zakupem tłucznia do remontu dróg gminnych),
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 5.695,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym wydatki związane z zakupem energii),
3. W dziale 710 - Działalność usługowa z przesunięcia wydatków na kwotę 208,15 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (Cmentarze),
4. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 1.351,82 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym zakup nagród konkursowych),
5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 11.062,81 zł, w związku z bieżącą działalnością Gminnych OSP i 4.767,04 w związku z udzieloną pomocą obywatelom Ukrainy,
6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 32.103,89 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
7. W dziale 852 - Pomoc społeczna z przesunięcia wydatków na kwotę 6.040,00 zł, na wniosek

Dyrektora MGOPS w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,

8. W dziale 855 - Rodzina z przesunięcia wydatków na kwotę 55,60 zł, na wniosek Dyrektora MGOPS w związku z bieżącą działalnością Ośrodka,

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 12.347,78 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym zakup materiałów w ramach programu "Czyste powietrze", remont oświetlenia ulicznego).

10. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 251,45 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu ,

11. W dziale 926 - Kultura fizyczna z przesunięcia wydatków na kwotę 1.257,22 zł w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym remonty na boisku we Wleniu).

Zmiany w planie dochodów na rok 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.22.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	308 005,43	93 372,00	401 377,43
	80104		Przedszkola	80 500,00	93 372,00	173 872,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 372,00	93 372,00
852			Pomoc społeczna	702 514,00	12 000,00	714 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 200,00	13 800,00	130 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	13 800,00	27 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 700,00	-1 800,00	43 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00	-1 800,00	43 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				23 541 985,33	129 372,00	23 671 357,33

Zmiany w planie wydatków na rok 2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.22.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 742,38	30 000,00	124 742,38
	40001		Dostarczanie ciepła	84 742,38	30 000,00	114 742,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 195,60	30 000,00	95 195,60
600			Transport i łączność	5 375 707,96	0,00	5 375 707,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 343 480,88	0,00	5 343 480,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 318,00	7 000,00	42 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 331,21	0,00	735 331,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 527,25	0,00	428 527,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,04	1 500,00	1 654,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-1 500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 700,00	-4 195,00	100 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	-4 195,00	58 505,00
	70095		Pozostała działalność	202 103,96	4 195,00	206 298,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,20	1 000,00	1 892,20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	195,00	195,00
		4260	Zakup energii	331,79	3 000,00	3 331,79
710			Działalność usługowa	117 257,62	0,00	117 257,62
	71035		Cmentarze	38 741,60	0,00	38 741,60
		4300	Zakup usług pozostałych	26 741,60	-208,15	26 533,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	208,15	3 208,15
750			Administracja publiczna	3 147 963,00	0,00	3 147 963,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 606 593,00	-89,80	2 606 503,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-351,82	134 648,18
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,46	19,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	242,56	4 242,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00

	75095		Pozostała działalność	225 942,00	89,80	226 031,80
		4220	Zakup środków żywności	0,00	89,80	89,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 267,00	0,00	473 267,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 600,00	0,00	359 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-139,02	11 860,98
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	110,00	3 210,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	29,02	429,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	10 923,79	163 923,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	-10 923,79	76 076,21
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 767,04	5 232,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	21,56	21,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 745,48	4 745,48
758			Różne rozliczenia	226 006,92	-30 000,00	196 006,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 006,92	-30 000,00	196 006,92
		4810	Rezerwy	161 006,92	-30 000,00	131 006,92
801			Oświata i wychowanie	6 100 666,28	93 372,00	6 194 038,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 386 034,00	-6 914,49	3 379 119,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 630,00	1 489,00	500 119,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 936,00	-2 052,00	38 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 400,00	-100,00	47 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 700,00	-6 435,49	42 264,51
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-4 267,00	54 233,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 930,00	4 267,00	159 197,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 640 580,00	750,00	1 641 330,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 217,00	-566,00	123 651,00
	80104		Przedszkola	1 102 003,00	88 938,00	1 190 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 357,00	563,00	14 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	-8 778,00	95 222,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 057,00	16 943,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-900,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 962,00	8 778,00	48 740,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 460,00	93 372,00	382 832,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 046,00	-40,00	34 006,00

80107		Świetlice szkolne	121 876,00	712,00	122 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00	496,00	5 159,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 838,00	116,00	6 954,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 759,00	0,00	19 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,00	334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 759,00	-334,00	9 425,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 772,00	-771,00	467 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 900,00	573,00	277 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 920,00	-573,00	19 347,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00	-652,00	12 018,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-275,00	3 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	156,00	9 458,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 567,00	581,00	148 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	643,00	6 699,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 072,00	-62,00	8 010,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 690,00	4 116,00	243 806,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	4 314,00	13 399,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 106,00	-198,00	13 908,00
80195		Pozostała działalność	367 965,28	6 710,49	374 675,77
	4307	Zakup usług pozostałych	202 203,25	-2 518,15	199 685,10
	4309	Zakup usług pozostałych	23 788,66	-296,25	23 492,41
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 710,49	6 710,49
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 547,64	2 518,15	10 065,79
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	887,96	296,25	1 184,21
852		Pomoc społeczna	1 452 214,00	12 000,00	1 464 214,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	451 200,00	13 800,00	465 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 800,00	27 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 740,00	0,00	46 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 671,00	-5 040,00	32 631,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 040,00	5 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 700,00	-1 800,00	66 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 700,00	-1 800,00	66 900,00
	85295		Pozostała działalność	173 970,00	0,00	173 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 391,57	-1 000,00	3 391,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 529,00	24 000,00	58 529,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	24 000,00	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	24 000,00	44 000,00
855			Rodzina	3 103 200,00	0,00	3 103 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 765,00	-55,60	15 709,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55,60	55,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 663 431,43	0,00	1 663 431,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 134 000,00	439,00	1 134 439,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	439,00	439,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 533,43	3 504,50	58 037,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 504,50	5 104,50
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 498,00	2 557,00	32 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 472,00	2 472,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 400,00	5 444,28	256 844,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	3 444,28	4 844,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 000,00	5 600,00
	90095		Pozostała działalność	88 500,00	-11 944,78	76 555,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	-12 347,78	73 152,22
		4220	Zakup środków żywności	0,00	403,00	403,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 281,47	0,00	806 281,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 956,21	0,00	750 956,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-251,45	4 748,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114,45	114,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	137,00	137,00
926			Kultura fizyczna	124 000,00	0,00	124 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	0,00	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 257,22	1 257,22

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 257,22	5 742,78
Razem:				26 988 118,06	129 372,00	27 117 490,06

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2022

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.22.22

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 667,00	0,00	252 667,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	0,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	10 923,79	163 923,79
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radomice	153 000,00	10 923,79	163 923,79
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	- 10 923,79	76 076,21
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radomice	87 000,00	- 10 923,79	76 076,21
Razem				9 837 538,14	0,00	9 837 538,14